

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2020-07-21 Nr. 109

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ
SĄMATŲ ĮVYKDYMO UŽ 2020 METUS II KETV.**

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla įregistruota 1995 m. rugpjūčio 8 d. Įmonės kodas 190203948.
Mokyklos buveinė; Vytauto g. 16, Zarasai 32110
Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.

Atsiskaitomoji sąskaita – LT887300010002614271 Swedbank
LT56730001002614459 Swedbank
LT177300010083357476 Swedbank
LT10730001002614608 Swedbank
LT457300010104807164 Swedbank
LT367300010104807229 Swedbank
LT897300010119760474 Swedbank
LT215014400014002661 Ignalinos kredito unija

Mokyklos darbuotojų skaičius ketvirčio pabaigoje – 43, klasių komplektai -18 vnt., mokinių skaičius mokykloje - 373 iš jų 161 mokiniai gavo nemokamą maitinimą. Sudarant finansinę atskaitomybę vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, apskaitos vedimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais ir mokyklos apskaitos politika.

Per 2020 m. gauti asignavimai - 361836,19 EUR.

Iš jų : 244443,81 EUR ML lėšos
91670,63 EUR MA lėšos
24621,75 EUR Valstybės deleguotos lėšos
0,00 EUR 33 lėšos
1100,00 EUR 32 lėšos
0,00 EUR 31 lėšos

Likutis banko sąskaitoje - ML- 1007,93 EUR, MA- 810,96 EUR, VD-0,00 EUR, KITOS-0,00 EUR. Spec lėšos 33 – 0,00 Spec lėšos 32 – 0,00 EUR. Spec lėšos 31 – 0,00 EUR
Labdaros lėšos – 2078,64 EUR.

Užbalansinė sąskaita

Kitas turtas – valstybės. Zarasų raj. sav. administracijos turtas (Windows 2003 server licencijos, mokomosios programinės įrangos ir kt.) – 228,24 EUR.

Švietimo informacinių technologijų centras – 12777,60

Pagal kitas sutartis – Zarasų raj. savivaldybės administracijos turtas – 2192,42 EUR.

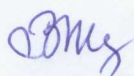
Kreditorinis įsiskolinimas 2020 m birželio 30 d. Sudaro 52,4 tūkst. EUR.

Eil.Nr.	Pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Suma tūkst.. EUR
1	UAB „Teo Lt“ VĮ Infostruktūra	2.2.1.1.1.05. 2.2.1.1.1.05.	0,1
2	AB„ESO“	2.2.1.1.1.20-2	0,1
3	UAB „Energijos tiekimas		0,1

4	AB „Panevėžio energija“	2.2.1.1.1.20-1.	0,1
5	Delspinigiai		
6	Sigitas Bartaška	2.2.1.1.1.21.	
7	Atliekų tvarkymo centras	2.2.1.1.1.20.-4	0,1
8	UAB „Viada“	2.2.1.1.1.06 2.2.1.1.1.11.	
9	Kitos paslaugos „Nevda“	2.2.1.1.1.30	0,1
10	Kitos paslaugos „Deratizacija“	2.2.1.1.1.30	
11	UAB „Rokiškio Aina“	2.2.1.1.1.30	
12	UAB „Antagutė“	2.2.1.1.1.30	
13	UAB „Zarasų vandenys“	2.2.1.1.1.20-3	0,1
45	Kvalifikacija	2.2.1.1.1.16.	
15	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	
16	Soc. pašalpa	2.7.3.1.1.1.	
18	Atsiskaitymai su darbuotojais	2.1.1.1.1.1.	10,2
19	Atsiskaitymai su biudžetu	2.1.1.1.1.1.	22,8
20	Soc. draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1.	2,0
21	Soc. draudimo įmokos	2.1.1.1.1.1.	16,3
22	Profsajunga	2.1.1.1.1.1	0,4
23	Prekės 33 lėšos	2.2.1.1.1.30.	
	Iš viso:		52,4

Kreditoriniam įsiskolinimui padengimo terminas 10 dienų.

Direktorė



Valerija Palivoda

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla j.k.190203948, Vytauto g. 16, Zarasai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-21 Nr. 97

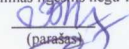
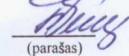
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų ilgalaikių išskolinimų
1	2	3	4	5	6
	IŠLAIDOS	1	0,0	52,4	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	2		51,7	
2 1	Darbo užmokestis	3		50,1	
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		50,1	
2 1 1 1 2	iš tu: įvykintu pajamų mokestis	5		17,8	
2 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1	Socialinio draudimo įmokos	7		1,6	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8		0,7	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		0,7	
2 3	Palūkanos	10			
2 3	Palūkanos	11			
2 3	Žemės nuoma	12			
2 4	Subsidijos	13			
2 4	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2 4 1 1 1	Subsidijos importui	15			
2 4 1 1 2	Subsidijos gaminiams	16			
2 4 1 1 3	Subsidijos gamybai	17			
2 5	Dotacijos	18			
2 5	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2 5 1 1 2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2 5	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2 5 1 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2 5 1 1 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2 5	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2 5 1 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2 5 1 1 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	27			
2 5 2 1 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2 5 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2 6	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2 6	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi	32			
2 6	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi	33			
2 6	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2 6	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neįgytos palūkanos	35			
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
2 7	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2 7 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2 7 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2 7	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	40			
2 7 1 1 1	Socialinė parama pinigais	41			
2 7 1 1 2	Socialinė parama natūra	42			
2 7 2 1 1	Rentos	43			
2 7	Darbdavių socialinė parama	44			
2 8	Kitos išlaidos	45			
2 8 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2 8 1 1 1	Stipendijos	47			
2 8 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems	48			
2 8 1 1 3	Valiutos kurso irakai	49			
2 8 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3 1	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo)	57			
3 1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	59			
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,0	52,4	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktore		Valerija Palivoda
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Daiva Šipielienė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla, 190203948, Vytauto g. 16, Zarasai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d. Nr. 107

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100018
Departamento				
Įstaigos				190203948
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	800.500,00	468.600,00	361.836,19	307.611,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	672.700,00	409.300,00	317.490,00	269.694,14
2 1 1	Darbo užmokestis	3	662.800,00	403.300,00	313.640,00	266.472,75
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	662.800,00	403.300,00	313.640,00	266.472,75
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	662.800,00	403.300,00	313.640,00	266.472,75
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	662.800,00	403.300,00	313.640,00	266.472,75
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9.900,00	6.000,00	3.850,00	3.221,39
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.900,00	6.000,00	3.850,00	3.221,39
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.900,00	6.000,00	3.850,00	3.221,39
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.900,00	6.000,00	3.850,00	3.221,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	78.000,00	31.600,00	18.305,35	13.164,15
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	78.000,00	31.600,00	18.305,35	13.164,15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	78.000,00	31.600,00	18.305,35	13.164,15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	78.000,00	31.600,00	18.305,35	13.164,15
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	1.000,00			
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.800,00	900,00	610,00	498,59
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7.400,00	2.800,00	1.820,00	1.501,46
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.000,00	500,00	184,79	184,79


Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 100018
 Departamento
 Įstaigos 190203948

Programos
 Finansavimo šaltinio
 Valstybės funkcijos

(eurais, ct)


Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.000,00	1.000,00	800,00	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.000,00	1.000,00	250,00	250,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37.100,00	13.200,00	11.980,00	8.602,49
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.500,00	600,00	100,00	69,55
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24.900,00	11.600,00	2.560,56	2.057,27
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	49.700,00	27.600,00	26.040,84	24.753,54
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	47.800,00	25.700,00	24.621,75	24.621,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	47.800,00	25.700,00	24.621,75	24.621,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	47.800,00	25.700,00	24.621,75	24.621,75
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	47.800,00	25.700,00	24.621,75	24.621,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	1.900,00	1.900,00	1.419,09	131,79
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	1.900,00	1.900,00	1.419,09	131,79
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.900,00	1.900,00	1.419,09	131,79
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1.900,00	1.900,00	1.419,09	131,79
2 8	Kitos išlaidos	121	100,00	100,00		
2 8 1	Kitos išlaidos	122	100,00	100,00		
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	100,00	100,00		
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	100,00	100,00		
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	100,00	100,00		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1.500,00	1.500,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1.500,00	1.500,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	1.500,00	1.500,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	1.500,00	1.500,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1.500,00	1.500,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1.500,00	1.500,00		
	IŠ VISO	331	802.000,00	470.100,00	361.836,19	307.611,83

Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Valerija Palivoda
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 (vyriausias buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

Daiva Šipeliene
 (vardas ir pavardė)

Zarasu „Santarvės“ pirminė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PALAMŲ ĮMOKŲ IR BIUDŽETA, BIUDŽETO PALAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

Kaivirinė
(mėtinė, kevirinė)
ATASKAITA


2020.07.21 Nr. 96
(data)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-405 redakcija)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
190203948

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įdolo sąskaita)	Įstaigų patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos iš biudžetų per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš įdolo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	1583,91	4700	1014,89	1100	1100	1498,80	0	1498,80
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.31		100						
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.32	1112,46	2400,00	193,89	1100	1100	206,35		206,35
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.33	471,45	2200,00	821,00			1292,45		1292,45
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
Direktoriė
(įstaigos vadovo ar jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Valerija Palivoda
(vardas ir pavardė)
Daiva Šipeliene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)